

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2023 S Okamžik sestavení : 24.01.2024 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		48 930 530.87	2 072 367.39	45 324 991.00	1 473 011.56
I.	Náklady z činnosti		48 922 530.87	2 072 367.39	45 310 771.00	1 473 011.56
1.	Spotřeba materiálu	501	3 136 656.02	508 622.13	3 047 186.30	411 713.07
2.	Spotřeba energie	502	1 816 355.95	360 660.90	2 098 591.05	212 831.73
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	619 934.80	104 159.30	193 315.12	144 973.61
9.	Cestovné	512	132 190.00		78 858.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 465 716.45	180 894.05	1 245 919.76	110 060.01
13.	Mzdové náklady	521	29 710 336.00	611 694.00	27 448 616.00	428 505.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 809 384.36	180 952.64	9 084 339.46	137 058.54
15.	Jiné sociální pojištění	525	118 073.00		112 827.75	
16.	Zákonné sociální náklady	527	770 073.60	11 753.37	660 488.70	9 879.60
17.	Jiné sociální náklady	528	1 300.00		1 230.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538		13 160.00		17 990.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			3 145.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	261 233.00	100 471.00	400 495.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	603 185.90		480 551.50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	478 091.79		455 207.36	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2023 S Okamžik sestavení : 24.01.2024 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		8 000.00		14 220.00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	8 000.00		14 220.00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2023 S Okamžik sestavení : 24.01.2024 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		48 627 307.48	2 426 656.85	44 762 932.60	2 035 069.96
I.	Výnosy z činnosti		2 261 259.30	2 426 656.85	2 521 686.86	2 035 069.96
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 005 389.00	948 265.22	2 029 941.19	685 775.95
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	209 879.50	1 129 606.50	195 793.35	1 091 044.01
3.	Výnosy z pronájmu	603	45 990.00	346 926.00	77 988.00	258 250.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 859.13		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			199 072.02	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.80		18 892.30	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		46 366 048.18		42 241 245.74	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	46 366 048.18		42 241 245.74	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-303 223.39	354 289.46	-562 058.40	562 058.40
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-303 223.39	354 289.46	-562 058.40	562 058.40

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			30 768 587.21	16 634 908.99	14 133 678.22	10 319 439.83
A.	Stálá aktiva		18 123 793.89	16 634 908.99	1 488 884.90	1 850 588.90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		953 321.61	760 634.61	192 687.00	289 023.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	481 695.00	289 008.00	192 687.00	289 023.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	471 626.61	471 626.61		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17 170 472.28	15 874 274.38	1 296 197.90	1 561 565.90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	4 083 254.90	2 825 307.00	1 257 947.90	1 523 315.90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 048 967.38	13 048 967.38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 250.00		38 250.00	38 250.00
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		12 644 793.32		12 644 793.32	8 468 850.93
I.	Zásoby		123 099.77		123 099.77	104 846.84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	123 099.77		123 099.77	104 846.84
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 669 436.93		3 669 436.93	1 414 847.28
1.	Odběratelé	311	100 977.00		100 977.00	67 171.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	262 014.00		262 014.00	329 250.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 827.00		1 827.00	11 194.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 500.00		4 500.00	9 999.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	96 499.00		96 499.00	78 085.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 550.91		2 550.91	8 841.27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 046 509.00		3 046 509.00	809 819.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	154 560.02		154 560.02	100 488.01
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 852 256.62		8 852 256.62	6 949 156.81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 744 403.68		8 744 403.68	6 767 926.46
10.	Běžný účet FKSP	243	64 059.94		64 059.94	142 974.35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 793.00		43 793.00	38 256.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			14 133 678.22	10 319 439.83
C.	Vlastní kapitál		5 900 563.80	4 089 620.54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 549 829.98	1 911 533.98
1.	Jmění účetní jednotky	401	986 816.98	1 184 024.98
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	563 013.00	727 509.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 299 667.75	2 178 086.56
1.	Fond odměn	411	195 000.00	195 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	237 711.18	214 625.57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	51 165.38	51 165.38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 602 036.82	1 700 749.24
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	213 754.37	16 546.37
III.	Výsledek hospodaření		51 066.07	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	51 066.07	
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 233 114.42	6 229 819.29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 046 509.00	809 819.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 046 509.00	809 819.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 186 605.42	5 420 000.29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	146 285.18	89 647.62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	511 297.00	345 674.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 341 658.00	2 596 236.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 704.00	2 174.00
12.	Sociální zabezpečení	336	892 715.00	996 986.00
13.	Zdravotní pojištění	337	386 682.00	431 418.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	252 418.00	298 602.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	323 100.96	352 028.08
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	330 745.28	307 234.59

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Nedošlo ke změnám účetních metod. Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákone č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a s Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracování v souladu se směrnou účetní osnovou.

Sklad potravin a dopočet DPH do příjmu k základu daně.

Ve skladě se k základu daně připočítává hodnota DPH krácená koeficientem. Tento způsob byl rozhodnut na základě ustanovení ve školském zákoně, který ukládá, že hodnota stravenky je ve výši ceny potravin.

Účetní jednotka rozhodla o změně metodiky v postupech účtování ve skladě potravin. Při příjmu na sklad a účtování dodavatelských fa. za potraviny používá účet 389 místo účtu 111. Tímto postupem nedochází ke změně výsledku hospodaření ani stavu v rozvaze.

Sklad potravin je evidován v programu Jidelna, který ke konci každého měsíce sestavuje nevyfakturované dodávky. Celková hodnota nevyfakturovaných dodávek je vždy kontrolována se stravem na účtě 389.

Další odchylkou od účetních postupů je účtování dr.dlouh.hm.a nehm. majetku při pořízení a zařazení majetku. O pořízení je účtováno na účtě 042.AE a zařazení 028/042. Tento způsob byl zvolen z důvodu přesnějšího sledování nákupu(pořízení) a zařazení majetku ve správných hodnotách a čase. Ani touto odchylkou nedochází ke změně výsledku hospodaření ani změně v rozvaze.

V podrozvahové evidenci účetní jednotka používá účet 915 ke sledování schváleného rozpočtu na základě jednotlivých rozpočtových změn a oznámení o poukázání finančních prostředků průtokového transferu MŠMT/JMK/PO.

Na účtě 346-MŠMT v průběhu roku se účtuje čerpání dotací.

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		6 378 518.58	6 245 733.13
1.	Jiný drobný DNM	901	112 227.00	112 227.00
2.	Jiný drobný DHM	902	6 266 291.58	6 133 506.13
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			3 939.60
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		3 939.60
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		125 788 166.30	125 788 166.30
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966	125 788 166.30	125 788 166.30
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-119 409 647.72	-119 538 493.57

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 zákona (TEXT)

Základní škola Hraničářů 617E, příspěvková organizace
Hraničářů 617E
692 01 Mikulov IČO: 70279055

Příspěvková organizace je zapsána
-v registru ekonomických subjektů vedený v ČSÚ

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mění výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky ke konci rozvahového dne.

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 (TEXT)

Vlatník nemovitostí je zřizovatel.
Příspěvková organizace má pouze právo hospodaření.

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 (TEXT)

Fond reprodukce je kryty finančními prostředky.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 (číslo a TEXT)

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

C. Doplňující inform. k pol. rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení DM"

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.	164 496.00	164 496.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Příspěvková organizace nevlastní žádné kulturní památky.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Nemáme.
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
Nemáme.
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
Nemáme.
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por. ocen. jin. způs
Nemáme.
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
Nemáme.
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Příspěvková organizace nemá lesní pozemky.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova
vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

K položce	E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
C.I.1.	Fond oběživ	60945.08
B.II.	Pohledávky po splatnosti	100977.00
D.III.	Závazky jsou pouze do splatnosti	146285.18
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na plyn	249600.00
B.I.2.	Sklad potravin	121099.77
D.III.7.	Stravné-zaplacené zálohy	490047.00
B.II.32.	UZ33092 OPJAK	3046509.00
D.II.8.	UZ33092 OPJAK	3046509.00
C.II.4.	UZ33092 nedočerp.dotace	2960930.10
C.II.4.	Tedos-fin.dar.účelový	1170927.98
B.II.5.	ŠJ HČ-dluh na stravném	1827.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova
vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

K položce	E.2.Doplňující informace k položkám výk.zisku a ztráty	Částka
B.IV.2.	JmK UZ33353	38755344.00
B.IV.2.	Zřizovatel	5514381.77
B.IV.2.	Šabl.III+OPJAK EU OPVVV	1145221.42
B.IV.2.	IROP modernizace jazykové učebny-inv.transfěr	164496.00
B.IV.2.	Národní plán obnovy (douč.+digit.)	350440.00
B.IV.2.	UZ33352-ukrajinský asistent pedagoga	436164.99

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova a v
 Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 24.01.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	214 625.57
A.II.	Tvorba fondu	597 976.24
1.	Základní přiděl	597 976.24
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	574 890.63
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	74 573.00
3.	Rekreace	478 320.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	17 997.63
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	4 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	237 711.18

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2024 IC: 0070279055

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	1 751 914.62
D.II.	Tvorba fondu	2 431 108.84
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	2 431 108.84
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	529 821.26
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	529 821.26
D.IV.	Konečný stav fondu	3 653 202.20

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2024

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	16 546.37
F.II.	Tvorba fondu	197 208.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	197 208.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	213 754.37

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2024 IC: 0070279055

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2024 IC: 0070279055

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00